

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-12-2022

Mødedato	Torsdag d. 08. december 2022 kl. 17:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Helle Barth (V), Jan Madsen (C) (Fravær), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A) (Fravær), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Månedsopfølgning efter oktober 2022.....	3
Beslutning - Indkøbspolitik.....	6
Beslutning - Godkendelse af takster 2022 HOFOR Dragør.....	8
Beslutning - Nye takster for indsamling af erhvervsaffald, til markedspriser 2023.....	10
Beslutning - Godkendelse af varmeplan.....	12
Beslutning - Udvidelse af sauna på Dragør Søbad.....	14
Beslutning - Budgetudmøntning og konsekvenser ved lukning af biblioteksfilial i Hollænderhallen.	16
Beslutning - Tilskud til Dragør Biograf i 2023.....	19
Beslutning - Godkendelse af rammer for arbejdet med økonomiske styringsrationaler og etablering	20
Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2023.....	23
Beslutning - Anbefaling til Dragør Turistråd vedr. samarbejde fra 2023.....	24
Orientering - Afgørelse fra Ankestyrelsen i sagen om 225-timers reglens konsekvenser.....	26
Orientering - Status på affaldssorteringen 2022.....	28
Orientering - Program for rehabilitering.....	30
Orientering - Udvidelse af Enggården.....	32
Orientering - Tilskudsprogram fra Københavns Lufthavne A/S.....	34
Meddelelser.....	36
Eventuelt.....	37

Punkt 1: Beslutning - Månedsopfølgning efter oktober 2022

22/8607

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter oktober

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter oktober tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for januar til oktober, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

De samlede forventninger til 2022 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. for hele 2022 inklusiv effekten af handleplanerne. For beskrivelse af handleplanerne henvises til tabel i bilag. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

- balance på Plan- og Tekniks område.
- merforbrug på Skoleområdet på 0,5 mio. kr.
- merforbrug på Børn og unge med specielle behov med 1,5 mio. kr.
- mindreforbrug på Kultur- og fritidsområdet på -1,6 mio.kr.
- merforbrug på Institutionsområdet på 3,9 mio. kr.
- mindreforbrug på Borger og Social på -8,5 mio. kr.
- merforbrug på Sundheds- og omsorgsområdet på 1,7 mio. kr.
- mindreforbrug på Forvaltning på -1,4 mio.kr.

For uddybning af mer- og mindreforbrugene henvises til bilag med samlenotat.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter oktober 2022 – forventet regnskab og budget

Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.026.351	-1.025.114	-1.025.114	-1.237
Tilskud og udligning	99.491	99.491	99.491	
Indtægter i alt	-926.860	-925.623	-925.623	-1.237
Driftsudgifter				
<i>Inderfor servicrammen</i>	708.078	707.000	708.331	-253
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Teknik og miljø	34.594	33.609	34.594	0
Sektor 3 Folkeskolen	172.507	170.821	171.972	535
Sektor 6b Det specialiserede børneområde	26.686	24.114	24.315	2.371
Sektor 4 Kultur og fritid	44.949	44.636	46.549	-1.600
Sektor 5 Dagtilbud	75.042	73.268	71.097	3.945
Sektor 6a Borger og social	73.382	79.335	-	-5.803
Sektor 7 Sundhed og omsorg	170.585	169.978	168.885	1.700
Sektor 9 Forvaltning	110.332	111.239	111.733	-1.401
<i>Uderfor servicrammen</i>	182.807	186.311	186.301	-3.494
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Teknik og miljø	100	111	100	0
Sektor 6a Borger og social	121.068	123.733	123.733	-2.665
Sektor 6b Det specialiserede børneområde	287	1.116	1.116	-829
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	0
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	0
Nettodriftsudgifter i alt	890.885	893.311	894.632	-3.747
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-35.975	-32.312	-30.991	-4.984
Anlægsudgifter	29.854	34.047	51.576	-21.722
Renter, netto	404	404	404	0
Lån*	-3.599	-15.400	-15.400	11.801
Afdrag på lån	16.849	16.849	16.849	0
Finansforskydninger	4.965	4.965	4.965	0
Samlet resultat (Kassebevægelse)	12.497	8.553	27.402	-14.905

*Lån der forventes at blive optaget i 2022 på baggrund af udgifter i 2021 (samt lånoptag vedrørende ESCO)

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Bilag

Samlenotat månedsopfølgning oktober 2022.DOCX

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Jan Madsen (C)

Punkt 2: Beslutning - Indkøbspolitik

22/7919

RESUMÉ:

Revideret indkøbspolitik til godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at revideret indkøbspolitik for Dragør Kommune – og herunder ny procedure for indkøb af transportmidler i Dragør Kommune – godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget tiltrådte d. 23. februar (22/568, at ”den eksisterende indkøbspolitik revideres med henblik på at få indarbejdet arbejdsklausuler og sociale klausuler”.

Forvaltningen har nu udarbejdet én revideret indkøbspolitik, der understøtter det fremsendte ønske. Derudover er der foretaget en række øvrige tilpasninger af indkøbspolitikken, herunder ændret procedure for indkøb af transportmidler i Dragør Kommune som medgår som et bilag til indkøbspolitikken

De foretagne justeringer sker med inspiration af andre kommuners indkøbspolitik, men også via dialog med respektive forummer såsom POGI, Gate 21 og VIP som er forummer med fokus på grønnere indkøb i Danmark.

Justeringer af indkøbspolitikken er opsummeret herunder:

- Indarbejdet sigtepunkter om miljø- og klimakrav
- Indarbejdet retningslinjer for sociale klausuler for fremtidig aftaleindgåelse
- Fast procedure for indkøb af køretøjer
- Tilføjet målsætninger om at øge antal af indkøbsaftaler og andel indkøb som er aftalebaseret, samt øge compliance på aftaler (= øget aftaleudnyttelse)

Det kan det forventes, at overvågning og håndtering af leverandør ift. sociale klausuler vil medføre en ekstra procedure hos den kontrakt ansvarlig enhed. Det er ligeledes forventeligt, at både indarbejdelse af sigtepunkter om miljø- og klimakrav samt retningslinjer for sociale klausuler i nogen fælde kan medføre et øget ressourcetræk på forvaltningen samt et højere udgiftsniveau.

Administrationen indstiller, at revideret indkøbspolitik og herunder ny procedure for indkøb af transportmidler godkendes.

LOVE/REGLER:

Link til gammel indkøbspolitik: https://intranote.dragoer.dk/filesystem/2874_indkoebspolitik+-+juni+2016.pdf

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Bilag

indkøbspolitik til godkendelse

indkøbspolitik til godkendelse

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Jan Madsen (C)

Punkt 3: Beslutning - Godkendelse af takster 2022 HOFOR Dragør

22/9530

RESUMÉ:

I henhold til vandsektorloven skal der for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsættes takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** samtlige takster og gebyrer i nærværende indstilling godkendes og herunder,
2. **at** HOFOR Vand Dragør A/S takst – vandpris – er 14,03 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. Moms,
3. **at** HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 30,98 kr. ekskl. moms, samt,
4. **at** HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 24,78 kr. ekskl. Moms,
5. **at** HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 12,39 kr. ekskl. Moms.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Alle indstillingspunkter bortfalder og kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til vandsektorloven skal vand- og spildevandsselskaberne fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter de skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S tiltrådte den 1. december takster for 2023 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S.

Det kan oplyses, at vejafvandingsbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr.

Specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Bilag

HOFOR_Spildevand_Dragør_AS_Årsrapport_2021

HOFOR_Vand_Dragør_AS_Årsrapport_2021

Dragør kommune - VS takst 2023

Takstbilag HOFOR Dragør vr 2

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Nye takster for indsamling af erhvervsaffald, til markedspriser 2023

22/9421

RESUMÉ:

Pr. 1. januar 2023, er det et krav at kommunalt indsamlet erhvervsaffald fra mindre virksomheder, og indsamling af forbrændingseget dagrenovation fra erhverv, indsamles til markedspriser. Dette kræver en ændring i de takster for erhvervsaffald, der blev godkendt tilbage i oktober.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** metode 2 vælges til at fastsætte markedsprisen for indsamling af erhvervsaffald.
2. **at** taksten på indsamling af sorteret erhvervsaffald, fra mindre virksomheder og forbrændingseget dagrenovation fra erhverv, godkendes

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at Dragør Kommune skal tilbyde mindre virksomheder afhentning af sorteret erhvervsaffald, svarende til art og mængde af alm. husstand, samt forbrændingseget dagrenovation fra erhverv, så er der krav om at indsamlingen skal ske til markedspriser. Dvs. at opkrævning af takster for erhvervsaffaldet, som minimum skal dække omkostningerne forbundet med indsamling.

Forsyningstilsynet er kommet med en vejledning til, hvordan fastsættelsen af markedspriser kan ske. Her præsenterer de to metoder:

- 1) Markedsprisen fastsættes som min. til at dække de omkostninger der er forbundet ved indsamlingen – Svarende til en alm. husstandstakst. Overskuddet udgøres af et skøn, som er baseret på sædvanlige og rimelige bestræbelser, på at undersøge hvad markedsprisen er. Det må derfor forventes, at skønnet beror på en vis usikkerhed og at der afsættes administrative ressourcer, til at fastsætte hvad markedsprisen bør være.
- 2) Markedsprisen fastsættes som minimum til at dække de omkostninger der er forbundet ved indsamlingen – Svarende til en alm. husstandstakst. Overskuddet fastsættes som en procentdel af alle omkostningerne. For budget og regnskabsåret 2023, vejledes der i, at sætte procentdelen af overskuddet, til at være mellem 5-15%.

Administrationen anbefaler, at gå med metode 2, hvor overskuddet i markedsprisen fastsættes som en procentdel, givet ved 10%, for at lette de administrative ressourcer for beregning af markedspriserne for indsamling af erhvervsaffald i 2023. Forslag til erhvervstakster beregnet ud fra metode 2 med 10% overskud, er angivet i bilag 1.

I 2023 kan der arbejdes videre med at finjustere taksten for erhvervsaffald fra mindre virksomheder, og afhentning af forbrændingseget dagrenovation, baseret på nye opdateringer fra forsyningstilsynet.

LOVE/REGLER:

Miljøbeskyttelsesloven
Affaldsaktørbekendtgørelsen

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30. november 2022

Økonomiudvalget den 8. december 2022

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022

Bilag

Beregnete markedspris for indsamling af erhvervsaffald 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af varmeplan

22/3846

RESUMÉ:

Der skal træffes beslutning om godkendelse af varmeplan for Dragør Kommune, efter at udkastet har været i offentlig høring i 14 dagen frem til den 14. november.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udkast til varmeplan for Dragør Kommune godkendes.
2. **at** det godkendes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af varmeplanen.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30-11-2022

Ad 1

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefalet med en bemærkning om at teksten i varmeplanen tilpasses til høringsnotatet og tilretning af figurtekst 2-2 og definitionen af samtidighed og fællesreserve kapacitet.

Ad 2

Godkendt.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Ad 1

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 08-12-2022

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. oktober besluttet, at bemyndige forvaltningen om at sende udkast til varmeplan i offentlig høring i 14 dage med henblik på, at varmeplanen kan godkendes endeligt på kommunalbestyrelsen møde senest i december 2022.

Udkast til varmforsyningsplan har været i offentlig høring i 2 uger fra den 31. oktober til den 14. november. Der er modtaget 6 høringssvar, som er behandlet i vedlagte notat, bilag 3. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af udkast til varmeplan, men forvaltningen vil opdatere planen med hensyn til tekniske præciseringer, som forslået i bemærkning; 3, 7, 14 og 17.

Der har været afholdt informationsmøde den 7. november 2022 om varmeplanen, hvor der deltog 350-400 personer. Mødet blev optaget og kan ses på kommunens hjemmeside.

Varmeplanen er ikke juridisk bindende, men den sætter en retning for hvem og hvornår borgerne kan forvente at få tilbud om fjernvarme, og hvem som ikke kan forvente at få tilbud om fjernvarme, men skal have en individuel opvarmning.

Det fremtidige fjernvarmeselskab eller kommunen skal udarbejde konkrete projektforslag for udrulning af fjernvarme og forslagene skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Projektforslaget er gældende for 5 år fra godkendelse. Det er på

nuværende tidspunkt frivilligt, hvorvidt de enkelte husstande vil tilslutte sig fjernvarme, og det fremtidige varmeselskab vil udsende tilbud med henblik på at indgå bindende aftaler med de enkelte husstande før der anlægges fjernvarme. Tilslutning er afgørende for om der kommer fjernvarme og for prisen, idet økonomien skal hvile i sig selv. Overskud og underskud skal indgå i fjernvarmetaksten

Kommunen skal inden udgangen af 2022 sende et brev til alle husstande om hvorvidt og hvornår, de kan forvente at få tilbud om fjernvarme, og såfremt de ikke kan få tilbud om fjernvarme om hvilken opvarmningsform de så kan få. Varmeplanen skal ligge til grund for orienteringen.

Udkast til varmeplan er vedlagt i bilag 2.

Høring pågår mens udvalgssagen skrives. Høring vil blive offentliggjort og tilsendt inden udvalgmødet den 30. november, således at den kan indgå i den endelige behandling af udkast til varmeplan.

Der er foretaget en screening af varmeplanen med hensyn til om der skal udarbejdes en miljøvurdering. I screeningen konkluderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Se bilag 1. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

LOVE/REGLER:

Udkast til varmeplan er udarbejdet på baggrund af cirkulære om Kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse

Forvaltningen anbefaler, at udkast til varmeplan godkendes, idet en godkendt varmeplan giver mulighed for at kunne inkludere mulighed for at fjernvarmeforsyning Søvang. Kravene til samfundsøkonomi er mindre ved at gennemføre, offentliggøre og godkende en varmeplan i 2022 end i 2023 jf. cirkulæret.

Varmeplanen er ikke bindende for hverken borgerne, kommunen eller det kommende fjernvarmeselskab, men planen er retningsgivende for hvad borgerne kan forvente.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Godkendelse af udkast til varmeplan for Dragør Kommune vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

Når et område er udlagt i en varmeplan til muligt fremtidigt fjernvarmeområde vil borgerne ikke i samme grad som i dag kunne opnå støtte fra statslige puljer til varmepumper.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Udkast til varmeplan har været i offentlig høring i 2 uger, jf cirkulære om varmeplanlægning og projektkodkendelse.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 30. november 2022

Økonomiudvalget den 8. december 2022

Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 8. december 2022.

Bilag

Høringsnotat vedr. Forslag til varmeplan

Udkast til Varmeplan for Dragør 241022

Miljøvurderingsscreening

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 6: Beslutning - Udvidelse af sauna på Dragør Søbad

20/3229

RESUMÉ:

Udvalget skal tage stilling til en henvendelse fra vinterbadeforeningen "De Dragør Vandhunde", om at udvide den eksisterende dame sauna med en tilbygning på Dragør Søbad.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til, at "De Dragør Vandhunde" må udvide damesaunaen på Dragør Søbad, idet de selv står for finansieringen.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30-11-2022

Anbefales over for ØU.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har modtaget en ansøgning fra vinterbadeforeningen "De Dragør Vandhunde", hvor de beder om lov til at udvide den eksisterende dame sauna i to etaper, fra nuværende ca. 8 m² til i første etape til 12 m², og i anden etape med yderligere 4 m² til i alt 16 m², så den samlede sauna bliver 24 m². Hele tilbygningen bliver opført ud over vandet.

"De Dragør Vandhunde" vil selv betale udgifterne til selve byggeriet og forsat udgifter til forbrug på el.

Før søbadet kan ombygges eller udvides, skal det eksisterende elforsyningskabel udskiftes. Det gamle elkabel er udover at være meget slidt (isoleringen er med årene blevet meget porøs) heller ikke stort nok. Administrationen har indhentet overslag. Udskiftning af kablet kan udføres for 250.000 kr. til 300.000 kr. og finansieres over Genopretning af bygning. Elkablet skal under alle omstændigheder udskiftes inden for de næste 5-7 år.

Administrationen har afsøgt mulighederne for udbygningen af damesaunaen og har modtaget dispensation fra fredningsnævnet til udførelse af projektet. Ligeledes er kystdirektoratet blevet hørt og de vurderer, at der er tale om en mindre ændring på eksisterende anlæg og at projektet kan gennemføres uden yderligere tilladelser fra dem.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der skal afsættes 300.000 kr. fra puljen Genopretning bygninger 2023 til udskiftning af el-forsyningskabel. Vinterbaderforeningen finansiere selv byggearbejderne ifm. udvidelsen af saunaen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Kystdirektoratet er blevet hørt ifm. sagen og der er søgt om dispensation hos fredningsnævnet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30. november 2022
Økonomiudvalget den 8. december 2022

Bilag

Tegning af udvidelse over vand.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Budgetudmøntning og konsekvenser ved lukning af biblioteksfilial i Hollænderhallen

22/9390

RESUMÉ:

Udvalget orienteres her om budgetudmøntningen og konsekvenser ved dette ved lukningen af biblioteksfilialen i Hollænderhallen. Der anbefales, at biblioteket holder helt lukket i januar måned, for at samle de to filialer til en og gentænke bibliotekstilbuddet på Vestgrønningen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** orienteringen om budgetudmøntning og konsekvenser tages til efterretning.
2. **at** biblioteket holder lukket fra mandag den 9. januar til 5. februar 2023.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Ad 1:

Ændringsforslag fra liste T: at besparelsen på 2 millioner kroner i stedet findes på forventet mindreforbrug på dels botilbud og dels på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (A, C og V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Ad 2:

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Anbefaling ad 1 fra BFKU:

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

Anbefaling ad 2 fra BFKU:

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, at biblioteksfilialen i Hollænderhallen lukkes. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteres her om udmøntning af besparelsen samt konsekvenser for serviceniveauet.

Udmøntning af besparelsen:

I samarbejde med bibliotekets LMU er bibliotekets budget og forbrugsposter blevet gennemgået og vurderet hvor der kunne realiseres besparelse vedrørende bygning og materialer ved lukningen af filialen i Hollænderhallen. Nedenstående tabel viser, hvorledes besparelsen bliver udmøntet:

Budgetbesparelse	2.000.000
Bygning (el og rengøring)	-171.648
Reducering i materialer (diverse indkøb, abonnementer, arrangementer mm)	-316.949
I alt	488.597
Mangler	1.511.403

For at nå den samlede besparelse på 2 mio. kr., er to medarbejdere blevet varslet opsagt, to medarbejdere er blevet varslet at gå ned i tid og en vakant administrativ stilling på 30 timer genbesættes ikke. Stillingen som biblioteksleder er lige nu vakant, men er i proces om at ansætte en ny og forventes besat pr. 1. februar 2023.

Konsekvenser for serviceniveauet:

Overstående medarbejderreduktion vil have en konsekvens i form af et reduceret aktivitetsniveau. Der er endnu uvist i hvor høj grad, men der er visse aktiviteter som på nuværende tidspunkt kun kunne afholdes i hollænderhallen. Det drejer sig fx om børneteater og Fars Legestue, som begge kræver meget pladsforhold, som ikke er muligt på Vestgrønningen. Biblioteket er i fuld gang med at undersøge, om det er muligt at placere aktiviteterne andre steder i kommunen.

Derudover mangler biblioteket magasinplads^[1], da hele samlingen ikke kan være på Vestgrønningen. Biblioteket er udfordret på, at de ikke har mange dubletter af materialerne (bøger, cd'er, film). Dvs. at hele Dragør Bibliotekernes samling af udlånsmaterialer er lige nu fordelt på de to filialer. I Hollænderhallens filial er der ca. 15.000 materialer, som der ikke er plads til at opbevare på Vestgrønningen. Det betyder, at der enten skal findes opbevaringsplads til materialerne, så de stadig kan lånes, eller de skal kasseres. Lukningen af filialen i Hollænderhallen vil derfor medføre merudgifter til opbevaring af materialer, om-indretning af Vestgrønningen, flytning og nedtagning af udstyr i hollænderhallen inkl. gates og overvågning/alarmer.

Det er ikke muligt for biblioteket at opretholde en lån funktion mens lukning og flytning af filialen i Hollænderhallen pågår. Årsagen hertil er, at alle materialer – både i Hollænderhallen og Vestgrønningen skal vurderes, sorteres og registreres i denne proces. I bibliotekssystemet skal det fremgå om materialer er kasseret eller hvor det befinder sig. Derfor omfatter materiale gennemgangen ved flytningen hele kommunens samling. Personalet får derfor meget travlt med denne opgave, og har ikke mulighed for at finde materialer frem til lånere eller at tage imod lån retur. Det er derfor administrationens anbefaling, at Dragør Bibliotek holder lukket i hele januar måned, således at medarbejderne har mulighed for at og gennemgå hele kommunens samling og, at Vestgrønningen bliver gentænkt og genindrettet.

[1] Et magasin er et fjernlager til at opbevare de bøger, som ikke lånes ud så ofte.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 8: Beslutning - Tilskud til Dragør Biograf i 2023

19/3202

RESUMÉ:

Udvalget skal tage stilling til om tilskuddet til Dragør Biograf skal ophører pr. 1. maj 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at tilskuddet til Dragør Biograf ophører fra maj 2023.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen i Dragør Biografforening har meddelt, at biografen lukker og at den sidste film bliver vist i slutningen af april i 2023.

Dragør Kommune yder et tilskud til Dragør Biograf på 90.000 kr. årligt, svarende til et tilskud på 7.500 kr. hver måned.

Eftersom at biografen lukker, anbefaler administrationen, at tilskuddet ophører, men at Dragør Biografforening får udbetalt deres tilskud på 7.500 kr. pr. måned til og med april 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Godkendelse af rammer for arbejdet med økonomiske styringsrationaler og etablering af egen specialskole

22/9474

RESUMÉ:

Budgetforliget for b2023 medfører, ”at budgetstyringen for folkeskoler og specialskoler ændres”. Det betyder, at der skal fremlægges modeller for fremtidig budgetstyring af området, og der foreslås en model med inspiration fra Nyborg kommune. Samtidig tages der stilling til, om det er muligt at etablere eget specialskoletilbud, hvilket er anbefalingen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** forvaltning og skoleledelser kan arbejde videre med etablering af egen ”specialskole”
2. **at** forvaltning og skoleledelser kan arbejde videre med fastlæggelse af styringsrationale og budgetmodel ud fra det perspektiv, der er beskrevet i sagen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Ad 1:

Anbefales over for ØU.

Ad 2:

For stemte: 5 (A, C og V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Liste T fik protokolleret, at styringsrationalet og budgetmodellen som beskrevet vil udhule det almene skoletilbud i Dragør Kommune.

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Anbefaling ad 1 fra BFKU:

Godkendt.

Anbefaling ad 2 fra BFKU:

For stemte: 5 (A+C+L+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Styringsrationalet og budgetmodellen som beskrevet, vil udhule det almene skoletilbud i Dragør Kommune.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med budgetforliget for b2023, kan det læses af budgetteksten, ”at budgetstyringen for folkeskoler og specialskoler ændres. Der fremlægges modeller for fremtidig budgetstyring af området, herunder med inspiration fra Nyborg kommune, hvor det specialiserede børneområde henhører til centerområdet Børn, Skole- og Kultur. Der ønskes fremlagt allerede i efteråret 2022 en model for styringsrationaler der sikrer de tilstrækkelige incitamentsmodeller for skolelederne i deres budgetstyring...”

Samt at det ønskes, at der ”i forlængelse af arbejdet med en ny model for styringsrationale som nævnt oven for <ønskes> en beskrivelse af, hvordan Dragør kommune for de samme midler kan etablere sin egen specialpædagogiske/psykologiske indsats, så opgaven kan varetages i kommunen, med den dertil hørende højere fleksibilitet.”

Alle temaerne inden for dette område adresserer, at de stigende demografiske udfordringer på det specialiserede børneområde med bl.a. flere børn segregeret til specialskoler udfordrer både kvalitet og økonomi, hvorfor det er et politisk ønske, at udforske alternative og bedre måder at udføre denne velfærdsopgave på, så økonomien kan holdes inden for rammen, samtidig med at børnene får det rigtige tilbudt. I forbindelse etablering af en ny styringsmodel for skolernes økonomi for at knække den økonomiske udviklingskurve, har skolelederne, leder af PPR og leder af børneteam, centerchef og andre været samlet på flerdages seminar, gennemgået alle de elever der pt. er på specialskole og samlet i grupper, der vil kunne undervises sammen.

På den baggrund er det den samlede vurdering, at administrationen indstiller, at Dragør Kommune åbner egen ”specialskole”. ”Specialskole” kan endnu ikke endeligt defineres som lokaliseret på en matrikel, men må indtil videre forstås som en samling af fleksible mellemformer. Fordelene er alle enige om: på grund af kommunens størrelse vil ”specialskolen” være tæt på skolerne i Dragør, og børnene kan deltage i alle fælles aktiviteter, idrætsdage, naturvidenskabsuge mv., og samtidig er alle forpligtet af skolepolitik i forhold til fx udeskole, fællesskaber mv. Lokaler skal være selvstændige, men gerne med tæt tilknytning til skole.

Såfremt det besluttes, at området kan arbejde videre med dette, vil arbejdet med beskrivelse af organisation og ledelse, målgruppe, ”business plan”, ansættelser, lokaler mv. påbegyndes. Det er planen, at driftsstart er fra skoleår 2023-2024. Administrationen anbefaler, at det samlede skoleområdes ledelsesaktører som beskrevet her kan fortsætte arbejdet med etablering af en ”specialskole” med start fra august 2023.

På samme seminar blev styringsrationalerne for skolevæsenets økonomi også behandlet. Der er en logisk og fremover også nødvendig sammenhæng mellem det almene skoleområde og specialskoleområdet. Undersøgelser fra VIVE påviser, at både placering af økonomiansvar udelukkende i enten det ene område (fx decentralt på skolerne selv) eller det andet område (centralt i forvaltningen) virker uhensigtsmæssigt. Den bedste organisering er hybridformen, som det fx også er set i Nyborgmodellen, hvor rammen placeres under centerchefen, men efterfølgende fordeles i fællesskab. I Dragør har denne arbejdsmodel slet og ret fået arbejdstitlen ”Samarbejdsmodellen” for at understrege det fælles ansvar og den fælles gevinst.

Som nævnt har Nyborgmodellen haft en stærkt inspirerende og afsmittende effekt på de snakke, der foreløbigt har været på seminaret og efterflg. i de videre drøftelser om styringsrationaler og budgetmodeller. På seminaret er der således en klar enighed om og fællesskab om opgaven mellem alle aktører inkl. økonomiafdelingen. Arbejdet er nu i gang med at præcisere og beskrive ”Samarbejdsmodellen” for at kunne gå i endnu tættere dialog med interessenterne, ikke mindst skolebestyrelserne. For hvor Kommunalbestyrelsen giver skolerne rammerne og til en vis grad også struktur og organisering, så er det skolebestyrelserne, der har det interne budgetansvar på skolen sammen med skoleledelsen. Bestyrelsen på den enkelte skole har således et ansvar i en kommende styringsmodel for ikke bare egen skoles budget men faktisk også et medansvar for det samlede rammebudget, da udgifterne til det specialiserede område skal rummes inden for det samlede skolevæsenets standende budget.

”Samarbejdsmodellen” forsøger at sikre, at ressourcerne til skoleområdet giver størst mulig effekt for både den enkelte elev og for fællesskabet og understøtter samtidig det samlede skolevæsenets arbejde med at føre visionerne i Dragør kommunes skolepolitik ud i livet. Samarbejdsmodellen er både en økonomimodel, der giver bedst mulige rammer for budgetoverholdelse, og et ideal om et stadigt stærkere samarbejde i skolevæsenet og på børne- og ungeområdet i det hele taget.

”Samarbejdsmodellen” er baseret på tre overordnede principper:

- Forbundne kar
 - o Forbundne kar betyder, at budgetter fordeles i en rækkefølge, så der aldrig tildeles mere end områdets samlede budgetramme. Dette giver de bedst mulige betingelser for budget-overholdelse.
- Incitamenter til samarbejde om løsninger
 - o Incitamenter til samarbejde om løsninger betyder, at jo mere der samarbejdes om indsatser der virker så ressourcerne anvendes mest optimalt, jo flere indsatser er der ressourcer til.

- Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven.
 - o Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven betyder, at lederne i fællesskab skal tage det faglige ansvar for de indsatser der iværksættes.

Afgørende i "Samarbejdsmodellen" er Ledelsesfællesskabet. Ledelsesfællesskabet består af de tre skoleledere på alment skolerne, lederen af ungdomsskolen, afdelingsleder for PPR/Støttekorps, afdelingsleder for Børneteam og centerchef. I tilfælde af uenighed i ledelsesfællesskabet, fx ift. økonomi o.a., har centerchefen kompetence til at træffe beslutninger på ledelsesfællesskabets vegne. Det ligger i samarbejdsmodellen, at der altid skal være afsøgt alle muligheder for en fælles forståelse, før denne kompetence anvendes.

Ledelsesfællesskabet udøves i konkrete møder med en konkret dagsorden, en fastlagt kompetenceramme og konkrete beslutninger, men ledelsesfællesskabet er også en fælles forpligtelse, og et fælles ansvar, til altid at tænke i og prioritere fælles løsninger, at se muligheder i samarbejdet og altid forholde sig til helheden i Dragør kommune, snarere end egen skole/afdeling og egne ressourcer. Ledelsesfællesskabet har kompetence til at fastsætte budgetter for alment skolerne, for ungdomsskolen, for PPR, for specialskole-indsatser i Dragør, for de styrbare centrale budgetter på skoleområdet mm.

Samarbejdsmodellen består af 4 faser, hvor ledelsesfællesskabet spiller en afgørende rolle i de tre faser, der følger efter det politisk vedtagne rammebudget til skoleområdet.



Fase 1 er fastlæggelsen af den politisk vedtagne budgetramme for skoleområdet. Dette sker ved budget-vedtagelsen forud for budgetåret.

Fase 2 er ressourcefordeling til folkeskolernes grundbudget. En simpel ressourcefordelingsmodel tildeler budget til folkeskolerne til det til enhver tid gældende timetal for den enkelte årgang og skolens elevtal. Desuden gives et budget til SFO-driften, efter fordelingsmodellen herfor. Hertil kommer ledelse, administration, vikar og driftsbudgetter til undervisningsmidler, IT, bygninger mv. Grundfordelingen omfatter desuden de fælles prioriteringer af indsatser, som ledelsesfællesskabet bliver enige om. Det kan være prioriteringer af fælles indsatser i forhold til implementering af skolepolitikken mv. De fælles indsatser, der opnås enighed om i fase 2, vil altid skulle fremgå af kommuneplanen og efterfølgende af den enkelte skoles skoleplan.

Den foreløbige skitse kræver et omfattende gennearbejde, der er i fuld gang. På baggrund af ovenstående er det administrationens indstilling, at der arbejdes videre af dette spor, som parterne er enige om kan være den rigtige styrings- og budgetmodel for det samlede skolevæsens økonomi og politikområde. Jf. PID for projektporteføljen vil der løbende blive lagt yderligere iterationer op til politisk beslutning.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.
Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2023

16/3137

RESUMÉ:

Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2023 godkendes.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2023 er vedlagt sagen. Bestyrelsen har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

Der er et stærkt samarbejde mellem Dragør Kommune og Museum Amager, som ses både i forhold til lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt professionalisering af turistområdet, hvor Dragør Turistkontor er rykket ind i Havnepakhuset. Derudover samarbejder Museum Amager og arkivet med Dragør Ungdomsskolen og Biblioteket om historieløb for skolerne og har flere undervisningsforløb. Det er således administrationens opfattelse, at tilskuddet giver stor værdi tilbage.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen 15. december 2022.

Bilag

Museum Amager driftsbudget 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - anbefaling til Dragør Turistråd vedr. samarbejde fra 2023

22/9398

RESUMÉ:

Dragør Turistråd er en forening under Folkeoplysningsloven, der vedtager sine vedtægter (vedlagt sagen som bilag), vælger bestyrelse, afholder generalforsamling mm. Denne sag beskriver Dragør Kommunes ønske til et fremtidigt samarbejde med et nyt kommunalt nedsat, frivilligt turistråd i lyset af kommunens ønske om en anderledes turismeindsats, etablering af driftssamarbejde med Museum Amager om driften af Dragør Besøgscenter samt ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent, der fremover skal være kontakten til Dragør Turistråd.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at anbefalingen godkendes.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2022

Anbefales over for ØU.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

BFKU ønskede på udvalgsmøde 3. november, ”at der på førstkommende udvalgsmøde udarbejdes en sag vedr. etablering af en nyt turistråd, og at der senere udarbejdes en jobbeskrivelse til Erhvervs- og turismemedarbejderen, herunder en beskrivelse af snitflader og arbejdsopgaver i forhold til Besøgscentret og det nye turistråd”.

Dragør Turistråds bestyrelse består efter eget ønske af repræsentanter fra forskellige foreninger, der har særlig interesse i turisme samt af frivillige / ildsjæle. Via bestyrelsen har Dragør Turistråd løbende været orienteret om de politiske intentioner med turismeindsatsen i Dragør Kommune, hvilket nu er formuleret i en turismestrategi, således at den fælles forståelse af ønsker og muligheder er synkroniserede.

Det er Dragør Turistråd, der de sidste 20 år har været katalysator for turistarbejdet i Dragør – med etableringen og driften af et turistkontor – nu omdøbt til Dragør Besøgscenter, som arrangør af guidede ture, gennem tæt kontakt til Wonderful Copenhagen og VisitDenmark osv. Det er et særligt forhold i Dragør, at turismeindsatsen, helt i overensstemmelse med Dragør Kommunes frivillighedspolitik, har inddraget frivillige i turismearbejde.

Turismens stadigt stigende kompleksitet og pres på byen, har medført et ønske om, at Dragør Kommune mere aktivt er ansvarlige for turismehåndteringen, bl.a. med en turismestrategi suppleret med en ansat som ansvarlig for turismeområdet samt udlicitering af driften af Besøgscenteret. Det er samtidig Dragør Kommunes ønske, at Dragør Turistråd fremtidigt fungerer som advisory board/rådgivende frivilligt organ, og at rådets medlemmer udgøres af repræsentanter fra alle relevante parter af turistlivet, og derfor kan inddrages og rådspørges i alle principielle turismespørgsmål i Dragør.

Dette er ensbetydende med, at Dragør Kommune fra 2023 ønsker at etablere et frivilligt Turistråd med repræsentanter fra allehånde interessegrupper med viden om eller aktie i turismeområdet. Dette vil blive foreslået via en mødesag i januar 2023. Som rådgivende organ vil Turistrådet fremover have samme rolle og grundlæggende organisering som fx Dragør Bevaringsnævn. Som kommune er det vigtigt at pointere sit engagement i turismeområdet, hvorfor det er denne type af råd, kommunen ser som løsningen på at få ansvaret for turismeområdet tilbage i kommunalt regi.

Det er et klart ønske, at rådet på den måde kun har en rådgivende, frivillig funktion. Og derfor skal rådet være opmærksom på, at det ikke er et bestemmende organ. Rådet kan således ikke blande sig i kommunalbestyrelsens beslutninger, men kun rådgive ift. disse, ligesom det ikke kan blande sig i driften af Dragør Besøgscenter. Der ønskes altså et råd uden driftsopgaver, for driften etableres gennem en driftsaftale mellem Dragør Kommune og Museum Amager. Den kommunale markedsføring af Dragør vil fremover blive organiseret og varetaget af kommunen via den nye turismeansvarlige.

Derfor er det også hensigten, at hverken kommunens politiske niveau eller Museum Amager som driftsaktør er medlemmer af Dragør Turistråd fremover, men at den fremtidige, turismeansvarlige i kommunen deltager som observatør og fungerende sekretær og facilitator qua sin rolle som kommunal ansvarlig for området. Det vil være den samme kommunale aktør, der vil stå for markedsføringsinitiativer som f.eks. turistfolder, hjemmeside mv. i samarbejde med rådet og driftsleverandøren for de kommunale midler. Økonomi til dette, samt arbejdsbeskrivelse for ny erhvervs- og turismekonsulent samt samarbejdet med Museum Amager behandles ikke i denne sag, men det er klart, at økonomi til drift kanaliseres over i Museum Amager, og at der kun vil være få midler til rådighed for det frivillige Turistråd til mødeafholdelse, evt. oplæg mm.

Således er det Dragør Kommunes ønske, at det er civilsamfundet alene, der bemande den nye organisation og håber, at et fremtidigt samarbejde med netop civilsamfundet, der har varetaget turismearbejdet på et meget højt niveau gennem flere år, kan fortsætte i en ny rådssamling.

Dragør Kommune anbefaler Dragør Turistråds bestyrelse at medtage disse betragtninger til deres ordinære næstkommende møde samt til generalforsamlingen i marts 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Bilag

Vedtægter for Dragør Turistråd, rev. 2018

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Orientering - Afgørelse fra Ankestyrelsen i sagen om 225-timers reglens konsekvenser

22/2103

RESUMÉ:

Ankestyrelsen bad i august 2022 Dragør Kommune i forlængelse af en artikel på dr.dk og TV-indslag om en udtalelse vedr. IT-systemet KY på kontanthjælp-området og anmodede endvidere Dragør Kommune om særligt at redegøre for, hvordan kommunen fremover ville sikre, at der ikke er nogle borgere, der uretmæssigt får stoppet eller bliver trukket i kontanthjælpen. Dragør Kommunes svar og handleplan blev forelagt udvalg og Kommunalbestyrelsen i september, og der er nu kommet svar fra Ankestyrelsen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2022

Til efterretning.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C)

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

DR interviewede 3. januar 2022 borgmesteren og senere også velfærdsdirektøren om 225-timersreglen og dens konsekvenser i relation til sagsbehandling via den nye nationale kontantydelsessystem, KY, der har været i drift i landets kommuner siden efteråret 2021. På baggrund af disse interviews og interviews i andre kommuner blev der efterfølgende lavet en artikel på DR.dk, der afstedkom en henvendelse fra Ankestyrelsen i august til Dragør Kommune med henblik på at kvalitetssikre behandlingen af kontanthjælpsmodtagere og retmæssig betaling af ydelser til en bestemt gruppe af disse i henhold til en 225-timers regel. En sag som STAR, STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, havde rejst i løbet af 2021.

Svaret til Ankestyrelsen blev politisk godkendt i september, og nu er der kommet en afgørelse i Ankestyrelsen. Af denne fremgår, at oplysningerne i sagen **ikke** giver anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lægge i afgørelsen vægt på Dragør Kommunes oplysninger om, at kommunen har gennemgået alle sager afgjort efter den 1. oktober 2016 med ugifte kontanthjælpsmodtagere, der var undtaget fra 225-timersreglen, men alligevel var blev sat ned i ydelse.

Og styrelsen lægger også vægt på, at Dragør Kommune har efterreguleret de borgere, hvor der var sket fejl i sagen, samt at Dragør Kommune har indført nye arbejdsgange i kommunens ydelsescenter, så der hver tredje måned sker en opfølgning, der skal sikre, at ydelsesmodtagere ikke uretmæssigt har fået stoppet eller er blevet trukket i forsørgelsesydelse.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Bilag

Svar fra Ankestyrelsen på evt. sag om 225-timersreglens konsekvenser

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Orientering - Status på affaldssorteringen 2022

22/9419

RESUMÉ:

I 2022 begyndte borgerne i Dragør Kommune at sortere deres affald i ni affaldstyper. Denne sag vil gøre status på den nuværende affaldssituation i Dragør Kommune og belyse de vigtigste tiltag, der kommer til ske på området i 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30-11-2022

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Dragør kommune har i 2022 implementeret en ny affaldsordning ved næsten alle husstande, med undtagelse af husstande i den gamle by.

Gennem fire etaper, er de fleste husstande nu i gang med at sortere deres affald, og med den sidste etape i december 2022, skulle alle områder, undtagen Dragør Gl. By, være i gang med at sortere deres affald.

Ved den almindelige villa har implementeringen betydet, at den tidligere beholder til restaffald, er blevet byttet ud med tre nye beholdere:

- 1) En todelt beholder til rest- og madaffald.
- 2) En beholder til blandet plast/metal/mad- og drikkekartoner.
- 3) En beholder til blandet pap/papir.

Hver villa har desuden modtaget en rød boks til farligt affald.

Hos etageboligerne, er der kommet en addition, til de tidligere containere. De har bl.a. modtaget en beholder til sortering af madaffald, en beholder til blandet plast/metal/mad- og drikkekartoner og en beholder til blandet pap/papir. Forskelligt fra etageboligernes størrelse, er der enten blevet leveret et miljøskab, eller udleveret røde bokse til hver husstand, til indsamling af farligt affald.

Borgerne i Dragør Kommune har taget rigtig godt imod den nye affaldsordning, og været meget ambitiøse. Den generelle feedback fra renovatorerne er, at der bliver indsamlet rigtig meget sorteret affald ind, af fin kvalitet.

Der samles generelt mere sorteret affald ind, end først estimeret. I 2022 var det forventningen at indsamle 150 ton plastik/metal/mad- og drikkekartoner i Dragør kommune. Dette har vi måtte sætte op til 280 ton for 2023.

Nedestående skema viser de indsamlede mængder, for det første halvår af 2022:

Mængder (ton) indsamlet første halvår af 2022

	Papir	Pap	Pap/papir	Mad	Plast/metal/MDK ^[1]	Glas	Rest
Dragør Kommune	6	30	135	139	138	94,91	1.301

Affaldssortering i 2023

I 2023 fortsætter vi udvidelsen af affaldssortering. Dette indebærer bl.a. følgende initiativer:

- 1) **Krav om indsamling af tekstilaffald.** Det bliver bl.a. et krav om indsamling af tekstilaffald fra 01. juli 2023. I samarbejde med Amager Ressourcecenter, er man ved at sammensætte et udbud, for indsamling og håndtering af det indsamlede tekstilaffald. Kommunalbestyrelsen vil i denne sammenhæng også få præsenteret mulige indsamlingsforslag.
- 2) **Informationskampagner til håndtering af madaffald.** I 2023 skal der udarbejdes en informationskampagne, der skal hjælpe borgerne til at undgå lugtgener og midedannelse i deres affaldsspand til rest- og madaffald. Det forventes at kampagnen er klar til sommeren 2023.
- 3) **Løsning for indsamling af affald skal findes i Dragør Gl. By.** Dragør Gl. By, mangler stadig at komme i gang med sorteringen af affald. I 2023 skal der findes en løsning, så også borgerne i dette område kan komme i gang med sorteringen. Administrationen er ved at udarbejde ny plan for området.

[1] Mad- og drikkekartoner

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30. november 2022

Økonomiudvalget den 8. december 2022

Kommunalbestyrelsen 15. december 2022

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Orientering - Program for rehabilitering

22/8992

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et program for arbejdet med rehabilitering på ældreområdet. Programmet består aktuelt af fire projektspor inden for henholdsvis rehabiliteringsforløb, sygeplejeklinikken og velfærdsteknologi. Programmet har afsæt i budget 2022-2025 og budgetforlig 2023-2026. Programmet har både til formål at øge funktionsevnen hos borgerne og mindske udgiftspresset på området.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om program for rehabilitering til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C)

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Med budgetforlig 2023-2026 blev det besluttet at styrke arbejdet med rehabilitering. Formålet med dette er både at øge funktionsevnen og selvhjulpenheden hos de borgere, som er eller på vej til at blive en del af ældreplejen i Dragør Kommune og at mindske udgiftspresset på området.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et program for rehabilitering. Programbeskrivelsen er vedlagt denne sag som bilag. Programmet har aktuelt fire spor.

- Spor 1: Rehabiliteringsforløb af nye borgere.
- Spor 2: Rehabiliteringsforløb for eksisterende borgere.
- Spor 3: Fuld aktivitet i sygeplejeklinikken.
- Spor 4: Velfærdsteknologi.
-

De tre første spor er beskrevet i hver deres projektbeskrivelse (PID). De er vedlagt denne sag som bilag. Det fjerde spor om velfærdsteknologi skal modnes inden udvalget bliver præsenteret for en projektbeskrivelse.

Spor 1. og spor 2. om rehabiliteringsforløb handler om at tilbyde borgerne i hjemmeplejen et rehabiliteringsforløb på 8-12 uger. Formålet er at øge borgernes funktionsniveau med henblik på efterfølgende at modtage ingen eller reduceret hjemmehjælp. Spor 3. handler om at øge aktiviteten i sygeplejeklinikken fra de nuværende 3 dage til, at klinikken har borgere alle ugens 5 arbejdsdage.

Programmets projektspor og deres tidsmæssige udstrækning er sammenfattet i tabellen nedenfor. Af tabellen fremgår også, hvornår udvalget vil blive præsenteret for fremdriften i og resultaterne af de enkelte projekter.

Navn på projekt	Startdato	Slutdato	Politiske forelæggelser
Spor 1. Rehabiliteringsforløb af nye borgere	Maj 2022	September 2023	Januar 2023: Devaluering af projektet September 2023: Overgang til drift.

Spør 2. Rehabiliteringsforløb af eksisterende borgere	Januar 2023	December 2023	August 2023: Delevaluering af projektet. December 2023: Overgang til drift.
Spør 3. Fuld aktivitet i sygeplejeklinikken	December 2022	April 2023	April 2023: Evaluering og overgang til fuld drift.
Spør 4. Velfærdsteknologi	-	-	-

I forbindelse med afslutningen af hvert projekt, vil administrationen vurdere, hvordan aktiviteterne i projekterne kan overgå til almindelig drift. Dette vil for hvert projekt blive forelagt udvalget som en beslutningssag.

LOVE/REGLER:

Forløbene i spor 1. og spor 2. gennemføres efter Servicelovens §83a.

Aktiviteterne i sygeplejeklinikken i spor 3. gennemføres efter Sundhedslovens §138.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I både budget 2022-2025 og budget 2023-2026 er der indlagt besparelser som følge af projekterne. Herudover er der i budget 2022-2025 afsat udgifter til gennemførelse af spor 1. og spor 2. Det fremgår af tabellen nedenfor, hvordan besparelserne er indarbejdet i budgetterne.

	2024	2025	2026	I alt
Budget 2022-2025	0,2 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	1 mio. kr.
Budget 2023-2026	0,1 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,5 mio. kr.	1 mio. kr.
I alt	0,3 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,9 mio. kr.	2 mio. kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2022.

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Bilag

PID_Program for rehabilitering på ældreområdet_pdf

PID_Rehabiliteringsforløb for nye borgere_spor 1_pdf

PID_Rehabiliteringsforløb for eksisterende borgere_spor 2_pdf

PID_Fuld aktivitet i sygeplejeklinikken_spor 3_pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Orientering - Udvidelse af Enggården

22/9412

RESUMÉ:

Statusorientering for udbygningsmuligheder på Enggården med henblik på at skabe flere plejehjemspladser samt flytte hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om projektbeskrivelse for udvidelse af Enggården til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2022

Anbefales over for ØU.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 30-11-2022

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Med budgetforlig 2023-2026 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af udvidelsesmulighederne på Enggården. Formålet med analysen er, at undersøge hvordan Enggården kan udbygges så der skabes flere plejehjemspladser samtidig med at hjemmeplejen flyttes fra Wiedergården til Enggården.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en projektbeskrivelse for udvidelsesmuligheder på Enggården. Projektbeskrivelsen er vedlagt denne sag som bilag.

I forbindelse med analysen vil administrationen belyse følgende områder:

- Mulighed for at bygge flere plejehjemsboliger på Enggården
- Mulighed for flytning af hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården - herunder afklaring af opsigelse af kontrakt med Wiedergården
- Arealoptimering af servicearealer og kontorer på Enggården
- Mulighed for udvidelse af parkeringsforhold ved Enggården

Der pågår følgende aktiviteter på nuværende tidspunkt:

- Indhentning af tilbud fra Arkitekt på udarbejdelse af ideoplæg og økonomisk overslag
- Bygningsanalyse

- Fastlæggelse af principper for samlokalisering for Enggård og hjemmeplejen
- Undersøgelse af muligheder for udvidelse af parkeringsforhold
- Undersøgelse af arealbehov for henholdsvis Enggård og Hjemmeplejen. Herunder kontorpladser, mødelokaler, omklædningsfaciliteter, depoter mm.

Hovedleverancen for analysen er et ideoplæg inkl. A-skema til budgetforhandlinger 2023. A-skema og ideoplæg afleveres 1. maj 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2022.

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 30. november 2022.

Økonomiudvalget 8. december 2022.

Bilag

PID - Udvidelse af Enggård ver. 1

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Orientering - Tilskudsprogram fra Københavns Lufthavne A/S

22/9803

RESUMÉ:

Københavns Lufthavne A/S (CPH A/S) har henvendt sig til Dragør Kommune for at drøfte mulige projektforslag til et tilskudsprogram, hvor der kan gives tilskud til konkrete projekter i lokalområdet. På baggrund af en drøftelse af forskellige projektforslag, har CPH A/S tilkendegivet interesse i at støtte to projekter i indeværende år omhandlende naturpleje (TAMU) og bidrag til etablering af legeplads på Elisenborg.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

SAGSFREMSTILLING:

Lufthavnen ønsker at etablere et tilskudsprogram, hvor der kan gives tilskud til konkrete projekter i lokalområdet, herunder Dragør Kommune og Tårnby Kommune samt private og frivillige organisationer.

Programmet rummer i størrelsesordenen 400-500 tkr/år og gælder i første omgang for 2022 og 2023. Temaerne for tilskuddene er;

- Børn- og unge, erhverv, sundhed og miljø samt information om lufthavnen.

På baggrund af en drøftelse af forskellige projektforslag har CPH A/S tilkendegivet interesse i at støtte to projekter i indeværende år omhandlende naturpleje (TAMU) samt bidrag til etablering af legeplads på Elisenborg. Midlerne til naturpleje tildeles TAMU uden om Dragør Kommune, der alene har bidraget til knytte kontakten. Donation på cirka 80 tkr. skal bruges til en kvægvogn, som kan flytte dyrene rundt på de fredede arealer langs Øresunds kyst og på Vestamager m.h.t. at sikre en god naturpleje og biodiversitet. Midlerne til etablering af legepladsen på Elisenborg udgør cirka 75 tkr. og kan f.eks. anvendes til Etablering af udeværksted, etablering af læringstrappe og scene, udekøkken m.m.

LOVE/REGLER:

En kommunes mulighed for at modtage gaver skal vurderes efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Efter tilsynspraksis kan en kommune modtage gaver til brug for varetagelsen af kommunale opgaver. Det kan være en privat donation i form af penge eller aktiver, for eksempel træningsredskaber eller en legeplads.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 75 tkr. til bidrag til etablering af legepladsen på Elisenborg.

KOMMUNIKATION/HØRING:

CPH og Dragør Kommune kan kommunikere om projektet ved Elisenborg.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. december 2022.

Fraværende Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 17: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Kommunaldirektøren orienterede om:

- Nye retningslinjer for repræsentation
- Tilfredshedsmåler i Borgercentret

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Jan Madsen (C)

Punkt 18: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2022

Helle Barth (V) spurgte til brevet om varmeplanlægning.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Jan Madsen (C)